

Pressmeddelande

Stockholm 2018-10-30

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 november kl. 16.30 i bolagets lokaler på Kungsgatan 24, 5 tr, Stockholm.

A. ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast den 9 november 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels senast den 9 november 2018 anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska ske per e-mail info@dividendsweden.se eller skriftligen till bolaget under adress: Dividend Sweden AB (publ), Box 7106, 103 87 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktformulär finns att hämta på www.dividendsweden.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 9 november 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 november 2018.

I Dividend Sweden finns 25 291 644 aktier, varav 266 666 A-aktier med tio röster per aktie samt 10 683 843 B-aktier och 14 341 135 C-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 27 691 638. Bolaget innehar inga egna aktier.

B. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om riktad nyemission av aktier
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 2 106 720 aktier av serie B på följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande:

Namn	Belopp att teckna	Antal aktier att kvitta
Berth Axelsson	352 800	100 800
Carl-Erik Hedin	882 000	252 000
Hans Forsström	194 040	55 440
Heikki Koskinen	1 411 200	403 200
Lars Jonsson	970 200	277 200
Marcus Bernhardson	405 720	115 920
Patrik Lindblom	352 800	100 800
Simon Edlund	215 208	61 488
Functional Bling AB	560 952	160 272
Kent Lundberg	1 764 000	504 000
Hans Petter Christiansen	52 920	15 120
Mikael Dormander	211 680	60 480
Totalt	7 373 520	2 106 720

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning av fordringar på bolaget jämte ränta med anledning av bolagets förvärv av aktier i Zenterio AB från de teckningsberättigade. Teckningskursen ska vara 3,50 kronor för varje ny aktie vilket motsvarar marknadsmässig kurs. Teckning av aktier ska ske den 15 november 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom kvittning samtidigt som teckning. Aktiekapitalet kan öka med högst 1 053 360,12 kr. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget överenskommit med de teckningsberättigade om kvittning.

Punkt 7 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugofem (25) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman den 15 november 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från



aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Det föreslagna bemyndigande ska ersätta det bemyndigande årsstämman beslutade om den 24 april 2018.

C. UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

För giltigt beslut enligt punkt 6 och 7 krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på bolagets hemsida, www.dividendsweden.se. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2018

Styrelsen i Dividend Sweden AB (publ)